Raiffeisen BANK

RaiffeisenOnLine

11070 Beograd, Đorđa Stanojevića 16
Tel +381 (11) 3202 100
www.raiffeisenbank.rs

IZVOD CUSTOMER STATEMENT
REALIZOVANE STAVKE EXECUTED TRANSACTIONS

Datum:
Date: *04.09.2024*

ABA PROFESSIONAL DOO BEOGRAD

HEROJA NEBOJŠE ŽIVANČEVIĆA 6A

11160 BEOGRAD-ZVEZDARA

Dinarsko knjigovodstvo

Izvod je važeći bez pečata i potpisa

Račun:
Account: **265174031000057668**

Broj:
Number: **213**

Valuta:
Currency: 941/RSD

Naziv računa:
Account name: Transakcioni depoziti preduzeća i drugih pravnih lica

RB: No:	Datum prijema/Datum izvršenja Vaš broj/Broj naloga	Naziv primaoca-pošiljaoca/ Broj računa:	Šifra plaćanja/ Svrha: Payment Code/ Purpose:	PBZ/PBO: Debit ref/Credit	Na teret: Debit:	U korist: Credit:
Prethodno stanje: Opening balance:						**-1.070.778,10**
1	31.08.2024/03.09.2024 353016952683	POGLEDI ZLATIBOR SRB 16 Zlatibor	535683******0883 / Iznos transakcije: 2,870.00 u valuti RSD Iznos u obraeunskoj valuti: 2,870.00 u valuti RSD		2.870,00	
2	02.09.2024/03.09.2024 353019743207	093 AUTOPUT DESNA SRB 11 VELIKA PLANA	535683******0883 / Iznos transakcije: 11,396.28 u valuti RSD Iznos u obraeunskoj valuti: 11,396.28 u valuti RSD		11.396,28	
3	04.09.2024/04.09.2024 5269242481611190	JAVNO KOMUNALNO PREEDUZECE ZELEN BEOGRAD 840000000046874311	221 TROCIFRENA	0 43-2024		598.791,58
4	04.09.2024/04.09.2024 87000002916771 5269242485195981	SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRAN TRG PRIJATELJSTVA SRBIJE I KINE 4 RS 385020205000509564	221 221-TRADE IN GOODS AND SERVICES - FINAL CONSUMPTION	99 54-2024		3.230.028,00
5	04.09.2024/04.09.2024 5268242487483340	Poreska uprava Beograd 840000071342384337	253 Porez na prenos apsolutnih prava	58-022-106474 872	21.716,00	
6	04.09.2024/04.09.2024 5268242489936120	Džudo Klub Partizan Beograd 325950060002568416	288 Donacije		22.000,00	
Promet: Total Debit/ Credit:					57.982,28	3.828.819,58
Novo stanje: Closing balance:						**2.700.059,20**

Ovim izvodom su obuhvaćene promene koje su nastale do trenutka formiranja izvoda.
All transaction that have occurred before the creation of the account statement are included.

Pozajmica **Overdraft**	Važi od: Valid from:	04.07.2024	Važi do: Valid to:	25.07.2025	Iznos: Amount:	1.500.000,00

Dugovanje po osnovu provizije banke za domaći platni promet:
Outstanding debt for the bank's commission for domestic payment system: **0,00**

*****

Ovim izvodom su obuhvaćene promene koje su nastale do trenutka formiranja izvoda.
All transaction that have occurred before the creation of the account statement are included.